

证券代码：920396

证券简称：常辅股份

公告编号：2026-014

## 常州电站辅机股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜发平
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 38,115,599 股，占公司表决权股份总数的 52.7762%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 2,873,932 股，占公司表决权股份总数的 3.9794%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陆建东因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	关于选举王焯先生为第三届董事会独立董事的议案	37,769,210	99.0912%	当选
1.02	关于选举徐吉女士为第三届董事会独立董事的议案	37,789,210	99.1437%	当选

### (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	关于选举王焯先生为第三届董事会独立董事的议案	2,534,743	87.9773%	当选
1.02	关于选举徐吉女士为第三届董事会独立董事的议案》	2,554,743	88.6715%	当选

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所  
(二) 律师姓名：高山律师、秦政律师

### （三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王焯	独立董事	任命	2026 年 4 月 24 日	2026 年第二次临时股东大会	审议通过
徐吉	独立董事	任命	2026 年 4 月 24 日	2026 年第二次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件

- （一）、《常州电站辅机股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议决议》
- （二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日